

**北京控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2018年)**

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

◦

重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第五节“业务和公司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中第三节“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 公司本年度新增重大投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	23
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人	30
五、 其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
财务报表	33

附件一:	发行人财务报表
	33	
担保人财务报表	45

释义

本报告、年度报告、公司债券年度报告	指	北京控股集团有限公司公司债券 2018 年度报告
本公司、公司、发行人、北控集团	指	北京控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
本次债券	指	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）、北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
投资者、持有人、受益人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特殊说明，指人民币元
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
京泰集团	指	京泰实业（集团）有限公司
北京控股集团（BVI）	指	北京控股集团（BVI）有限公司
燃气集团	指	北京市燃气集团有限责任公司
北燃实业	指	北京北燃实业有限公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒投资有限公司
燕京股份	指	北京燕京啤酒股份有限公司
北控水务集团	指	北控水务集团
京仪集团	指	北京京仪集团有限责任公司
制水公司	指	北控制水有限公司
北控环保	指	北京北控工程技术有限公司
北控置业	指	北京北控置业有限责任公司
北控交通装备	指	北京北控交通装备有限公司
北京建设	指	北京建设（控股）有限公司
中石油北京天然气	指	中石油北京天然气管道有限公司，原名“北京华油天然气有限责任公司”

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京控股集团有限公司
中文简称	北控集团
外文名称(如有)	Beijing Enterprises Group Company Limited
外文缩写(如有)	BG
法定代表人	田振清
注册地址	北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层
办公地址	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
办公地址的邮政编码	100000
公司网址	http://www.begcl.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建彬
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	项目经办人
联系地址	北京市 朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层
电话	010-56891922
传真	010-85879022
电子信箱	liujb@begcl.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市朝阳区化工路 59 号焦奥中心 2 号楼 12 层

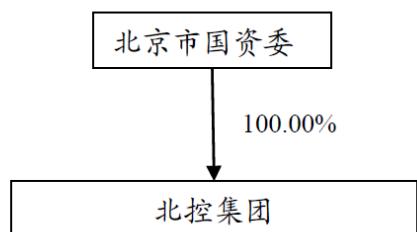
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

表 原董监高的任职情况

姓名	性别	职务	任职期限
田振清	男	董事长	2018.04 至今
侯子波	男	副董事长、总经理	2014.01 至今
徐波	男	副董事长	2015.06 至今
李永成	男	副董事长、常务副总经理	副董事长: 2014.01 至今 常务副总经理: 2011.03 至今
刘桂生	男	董事	2016.01 至今
张韵	女	副总经理	2016.01 至今
宋焕政	男	外部董事	2015.03 至今
李雅兰	女	副总经理	2014.06 至今
姜新浩	男	副总经理	2010.12 至今
鄂萌	男	副总经理、财务总监	副总经理: 2010.12 至今 财务总监: 2008.09 至今
荣洋	男	副总经理	2014.06 至今

姓名	性别	职务	任职期限
孟芳	女	职工监事	已退休

(二) 新任人员聘任安排及基本情况等。

表 新任董监高的任职情况

姓名	性别	职务	任职期限
田振清	男	董事长	2018.04至今
侯子波	男	副董事长、总经理	2014.01至今
徐波	男	副董事长	2015.06至今
李永成	男	副董事长、常务副总经理	副董事长: 2014.02至今 常务副总经理: 2011.03 至今
刘桂生	男	董事	2016.01至今
宋焕政	男	外部董事	2015.03至今
陈广垒	男	外部董事	2018.12至今
刘志新	男	外部董事	2018.12至今
潘峰	男	外部董事	2018.12至今
马传刚	男	外部董事	2018.12至今
张韵	女	副总经理	2016.01至今
李雅兰	女	副总经理	2014.06至今
姜新浩	男	副总经理	2010.12至今
鄂萌	男	副总经理、财务总监	副总经理: 2010.12至今 财务总监: 2008.09 至今
荣洋	男	副总经理	2014.06至今
邢莉萍	女	职工董事	2018.10至今
沈洪亮	男	职工监事	2018.10至今

公司新任董监高简历如下：

陈广垒，男，1970年1月出生，汉族，研究生，管理学博士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，毕业于中央财经大学会计学院，现任红京咨询（北京）有限公司联合合伙人、北京控股集团有限公司外部董事。

刘志新，男，1963年1月出生，汉族，研究生，法学硕士、管理学博士，毕业于北京航空航天大学经济管理学院，现任北京航空航天大学经济管理学院党委书记、教授、北京控股集团有限公司外部董事。

潘峰，男，1968年12月出生，汉族，研究生，会计学博士、注册会计师、高级会计

师，毕业于北京交通大学会计学专业，现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、北京控股集团有限公司外部董事。

马传刚，男，1970年7月出生，汉族，研究生，法律硕士，毕业于武汉大学法学院，现任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京控股集团有限公司外部董事。

邢莉萍，女，市委党校研究生，高级讲师，现任北京控股集团有限公司职工董事。曾任北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司党委副书记，纪委书记，北京市仪器仪表技工学校校长，北京京仪集团有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长，北京京仪集团有限责任公司党委副书记，北京控股集团有限公司党委书记助理、党委组织部部长。

沈洪亮，男，工程硕士，工程师，现任北京控股集团有限公司职工监事。曾任北京远东仪表有限公司党委副书记、纪委书记，北京京仪科技股份有限公司人力资源部经理，北京控股集团有限公司党委工作部副部长、党委宣传部副部长。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师姓名（如有）	王清峰、周百鸣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136477、136488、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

债券代码	136477、136488、143364
债券简称	16 北控 01、16 北控 02、17 北控 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136477
2、债券简称	16 北控 01
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2019 年 6 月 12 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2018 年 6 月 13 日按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136478
2、债券简称	16 北控 02
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2026 年 6 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 6 月 13 日按时付息
14、调整票面利率选择权的	无

触发及执行情况	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143364
2、债券简称	17 北控 02
3、债券名称	北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未进行付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136477

债券简称	16 北控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136478

债券简称	16 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136477、136478
债券简称	16 北控 01、16 北控 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 15 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn, 上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA、AAA
评级结论（债项）	AAA、AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对	无影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

债券代码	143364
债券简称	17 北控 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 15 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn, 上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136477、136478

债券简称	16 北控 01、16 北控 02
偿债计划概述	企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
偿债计划概述	企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143364

债券简称	17 北控 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136477、136478

债券简称	16 北控 01、16 北控 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136477、136478
债券简称	16 北控 01、16 北控 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>公司 2017 年公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>债券受托管理人已于 2017 年 6 月 29 日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，报告内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	143364
债券简称	17 北控 02
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>公司 2017 年公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>债券受托管理人已于 2017 年 6 月 29 日向市场公告上一年度的受托管理事务报告，报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，报告内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

发行人是一家以城市公用事业与基础设施的投资、运营和管理为主营业务的大型国有独资公司，经营业绩良好，发展稳健。公司主营业务主要依托旗下的红筹股公司北京控股及其他子公司经营，具体包括燃气、啤酒、水务、固废处理、高端装备制造以及其他业务等。

燃气业务：主要包括管道燃气业务和瓶装液化气业务；管道燃气业务运营主体为北京控股旗下子公司燃气集团，业务主要为对城市各类用户提供管道天然气供应与销售服务、分销及销售管道燃气、提供燃气技术顾问及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道与相关设备建设与安装及提供维修保养服务等；瓶装液化气业务运营主体为子公司北燃实业，主要业务为液化气和压缩天然气、设计、工程业务等，形成了从燃气生产、输配、销售、设计、施工到燃气设备制造的完整产业链。

啤酒业务：由北京控股旗下的燕京啤酒负责经营，主要包括啤酒产品的生产、分销及销售。

水务业务：主要由北京控股负责经营，涉及城市供水、污水处理、中水回用等领域。

固废处理：主要由北京控股旗下的北京控股环境集团负责，涉及建设及经营垃圾焚烧发电厂、废物处理及出售垃圾焚烧所产生的电力及蒸汽。

高端装备制造：主要由子公司京仪集团负责运营，主要包括自动化控制系统和仪表、环保仪器及设备、能源系统产品及应用软件等业务。

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
燃气	447.32	401.17	10.32	48.46	343.82	304.06	11.56	42.14
水务	209.26	132.90	36.49	22.67	183.82	126.66	31.10	22.53
啤酒	114.38	71.09	37.85	12.39	109.96	70.19	36.17	13.48
固废	56.85	42.57	25.12	6.16	53.49	39.80	25.59	6.56
高端装备制造	28.21	19.64	30.38	3.06	21.81	16.52	24.25	2.67
其他	67.01	57.20	14.64	7.26	103.02	84.21	18.26	12.63
合计	923.02	724.57	21.50	100.00	815.92	641.44	21.38	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司按照业务板块收入成本进行披露

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

发行人燃气板块 2017 年营业收入为 343.82 亿元，2018 年营业收入为 447.32 万元，同比增长 30.10%，主要由于燃气集团售气量增加导致；发行人其他板块 2017 年营业收入为 103.02 亿元，2018 年营业收入为 67.01 亿元，同比下降 34.95%，主要由于燃气集团售气量增加导致。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

（一）资产

根据《公司章程》，发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，发行人对国有资产承担保值增值的责任。

截至本募集说明书签署日，发行人不存在以资产、权益或信誉为股东担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营管理活动，没有受到其他限制。

（二）人员

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定、通过合法程序产生，专职在北控集团工作，并在北控集团领取薪酬。

（三）机构

发行人不设股东会，出资人授权公司董事会依照法律和《公司章程》的规定行使股东会的部分职权，决定公司的重大经营管理事项，并对出资人负责。北京市国资委作为出资人向发行人派出监事会，监事会对出资人负责。

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的经营管理机构，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人的机构独立于控股股东。

（四）财务

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；并依法开设了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

（五）业务经营

发行人依法自主经营、自负盈亏、独立核算，以其全部经营管理的财产独立承担民事责任。发行人的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(一) 会计政策变更情况

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；	合并资产负债表应收票据及应收账款项目 2018 年末列示金额 10,498,980,228.88 元，2017 年末列示金额 8,920,993,404.43 元；
原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；	合并资产负债表其他应收款项目 2018 年末列示金额 9,665,561,765.03 元，2017 年末列示金额 5,536,944,661.77 元；
原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；	合并资产负债表固定资产项目 2018 年末列示金额 58,522,023,822.38 元，2017 年末列示金额 55,556,354,518.35 元；
原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；	合并资产负债表在建工程项目 2018 年末列示金额 14,074,661,186.39 元，2017 年末列示金额 11,463,203,101.62 元；
原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；	合并资产负债表应付票据及应付账款项目 2018 年末列示金额 22,185,161,846.47 元，2017 年末列示金额 16,357,305,021.14 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；	合并资产负债表其他应付款项目 2018 年末列示金额 17,977,854,489.46 元，2017 年末列示金额 13,553,991,228.35 元；
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；	合并利润表增加 2018 年度研发费用 321,800,321.89 元，减少 2018 年度管理费用 321,800,321.89 元； 合并利润表增加 2017 年度研发费用 222,818,238.09 元，减少 2017 年度管理费用 222,818,238.09 元；
在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；	合并利润表新增“其中：利息费用”项目，2018 年度为 5,676,457,324.21 元，2017 年度为 5,127,461,053.72 元； 合并利润表新增“其中：利息收入”项目，2018 年度为 871,833,531.31 元，2017 年度为 715,688,368.34 元。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）其他事项引起的对期初数的调整

1. 本公司下属子企业北京京泰投资管理中心于 2000 年度与北京红星酿酒集团公司、北京市发酵工业研究所、北京富莱茵益轻科技发展有限责任公司、北京鸿运置业股份有限公司共同发起设立“北京红星股份有限公司”（以下简称“红星股份”）。本公司持有红星股份 45% 股权，作为联营企业核算，因未按照当时签署的《北京红星股份有限公司发起人对北京红星酿酒集团公司工业产权补偿协议书》支付北京红星酿酒集团公司将商标、专利、非专利技术等工业产权划入红星股份而产生的补偿款，未将该等应付未付金额于签署补偿协议书时计入负债，未根据当时执行的《企业会计制度》相应确认长期股权投资差额及进行后续摊销处理，亦未在 2008 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则后按要求继续进行摊销处理。本年对此项会计差错进行了更正，由于更正上述会计差错，调整了 2018 年年初留存收益及相关项目年初数，其中：2018 年初其他应付款调增 19,358,553.53 元，2018 年初未分配利润调减了 19,358,553.53 元。

2. 本公司下属子公司北京北燃通州供热有限公司按北京市通州区住宅锅炉供暖中心要求返还已收以前年度供暖费 5,371,361.67 元，调整了 2018 年年初留存收益及相关项目年初数，其中：调增 2018 年初其他应付款 5,371,361.67 元，调减 2018 年年初未分配利润 2,768,231.97 元，调减 2018 年年初少数股东权益 2,603,129.70 元，调减 2017 年度营业外收入 2,318,872.78 元，调减 2017 年度利润总额 2,318,872.78 元，调减 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,182,625.12 元，调减 2017 年度少数股东损益 1,136,247.66 元。

3. 本公司下属子公司北京北燃昌弘燃气工程信息咨询有限责任公司调整“568 工程”配套天然气工程事项，调整了 2018 年年初留存收益及相关项目年初数，其中：调减

2018年初应收票据及应收账款 717,791.53 元，调增 2018 年年初固定资产 6,903,479.08 元，调增 2018 年年初递延收益 6,748,256.69 元，调减 2018 年年初未分配利润 337,541.48 元，调减 2018 年年初少数股东权益 225,027.66 元，调增 2017 年度营业成本 3,032,742.24 元，调增 2017 年度其他收益 2,964,552.07 元，调减 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 40,914.10 元，调减 2017 年度少数股东损益 27,276.07 元。

上述事项综合对财务报表的主要影响如下：

报表科目	2017年12月31日/2017年度		
	前期差错更正前	前期差错更正	前期差错更正后
应收票据及应收账款	8,921,711,195.96	-717,791.53	8,920,993,404.43
固定资产	55,549,451,039.27	6,903,479.08	55,556,354,518.35
其他应付款	13,529,261,313.15	24,729,915.20	13,553,991,228.35
递延收益	2,055,882,715.75	6,748,256.69	2,062,630,972.44
未分配利润	7,019,745,469.38	-22,464,326.98	6,997,281,142.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	29,715,656,509.67	-22,464,326.98	29,693,192,182.69
*少数股东权益	58,748,341,808.16	-2,828,157.36	58,745,513,650.80
营业成本	64,143,758,488.71	3,032,742.24	64,146,791,230.95
其他收益	1,129,557,191.50	2,964,552.07	1,132,521,743.57
营业外收入	1,078,930,968.16	-2,318,872.78	1,076,612,095.38
归属于母公司所有者的净利润	908,910,880.35	-1,223,539.22	907,687,341.13
*少数股东损益	5,374,109,825.99	-1,163,523.73	5,372,946,302.26

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,204.38	2,826.39	13.37	
2	总负债	2,214.39	1,942	14.03	
3	净资产	989.99	884.39	11.94	
4	归属母公司股东的净资产	335.76	296.93	13.08	
5	资产负债率(%)	69.11	68.71	0.58	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	0.76	0.77	-0.46	
7	流动比率	1.10	1.04	5.55	
8	速动比率	0.99	0.87	14.25	
9	期末现金及现金等价物余额	345.86	334.79	3.30	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	923.01	815.91	13.14	
2	营业成本	912.99	834.01	9.47	
3	利润总额	85.24	80.25	6.22	
4	净利润	60.37	62.81	-3.88	
5	扣除非经常性损益后净利润	42.86	55.68	-23.02	
6	归属母公司股东的净利润	3.98	9.08	-56.14	注 1
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	194.75	187.61	3.80	
8	经营活动产生的现金流净额	38.76	39.96	-2.99	
9	投资活动产生的现金流净额	-135.91	-114.01	19.21	
10	筹资活动产生的现金流净额	96.23	56.37	70.69	注 2
11	应收账款周转率	9.67	8.52	13.48	
12	存货周转率	6.74	4.99	35.06	注 3
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.14	-6.05	
14	利息保障倍数	2.50	2.57	-2.47	
15	现金利息保障倍数	1.91	2.03	-5.71	
16	EBITDA 利息倍数	3.43	3.66	-6.23	
17	贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率(%)	100	100	0.00	
-					

-					
---	--	--	--	--	--

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：EBITDA 全部债务比=EBITDA/（短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券）

说明 4：利息保障倍数=息税前利润（EBIT）/利息支出

说明 5：现金利息保障倍数=（经营活动现金流量净额+分配股利、利润或偿付利息支付的现金）/利息支出

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要为本年集团全资持有的单位利润减少所导致。

注 2：主要为本年融资规模增长所导致。

注 3：主要为年末存货规模减少所导致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	400.65	365.97	9.47	
应收账款	103.00	87.92	17.16	
预付款项	45.71	31.17	46.67	注 1
应收利息	1.29	1.10	17.22	
应收股利	0.60	4.62	-86.94	注 2
其他应收款	96.66	55.37	74.56	注 3
存货	86.57	128.35	-32.55	注 4
其他流动资产	54.58	39.50	38.17	注 5
流动资产合计	859.99	759.11	13.29	
可供出售金融资产	109.40	114.06	-4.08	
长期应收款	599.22	455.66	31.51	注 6
长期股权投资	489.14	428.58	14.13	
固定资产净额	585.22	555.56	5.34	
在建工程	140.75	114.63	22.78	
无形资产	154.61	151.92	1.77	
长期待摊费用	3.20	3.60	-11.11	
递延所得税资产	16.90	15.71	7.53	
非流动资产合计	2,344.38	2,067.28	13.40	
资产总计	3,204.38	2,326.39	13.37	

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要为预付工程款及土地款增加

注 2：主要为回收上乔天然气的股利所导致

注 3：主要为应收往来款增加所导致

注 4：主要由于北控置业核心岛退地所导致

注 5：主要为财务公司的同业存单增加所导致

注 6：主要为应收合约客户款项增加所导致

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限 的情况(如有)
货币资金	5,478,918,898 .01			履约保函保证金、 住房公积金、住房 维修金、冻结资金
应收账款	8,869,521,044 .09			银行贷款质押
固定资产	7,810,495,330 .88			抵押借款、融资租 赁质押、贷款抵押
无形资产	3,917,972,162 .42			抵押借款
在建工程	65,263,617.37			贷款抵押
长期股权投资	3,000,529,878 .71			抵押借款
投资性房地产	6,152,002,567 .23			抵押借款
其他	8,857,339.44			贷款抵押
合计	35,303,560,83 8.15		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期内(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或 间接持有的股 权比例(%)	母公司持有 的股权中权利受 限的比例	权利受限原因
广州光明房产 建设有限公司	17.18	0.39	99	100	借款抵押
凡宜和外高桥 控股有限公司	20.58	0.74	65	100	借款抵押
北建(上海) 仓储有限公司	18.99	0.74	65	100	借款抵押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
广州中科成污水净化有限公司	1.70	0.20	100	100	借款抵押
玉溪北控城投水质净化有限公司	1.80	0.20	100	100	借款抵押
合计	60.25	2.27	-	-	-

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债：				
短期借款	70.69	158.53	-55.41	注 1
应付账款	221.41	163.28	35.61	注 2
预收款项	140.63	131.00	7.34	
应付职工薪酬	25.15	21.22	18.53	
应交税费	27.16	20.71	31.14	注 3
其他应付款	179.78	135.54	32.64	注 4
一年内到期的非流动负债	91.89	95.80	-4.09	
其他流动负债	20.26	0.21	9,471.96	注 5
流动负债合计	779.84	726.60	7.33	
非流动负债：				
长期借款	618.46	476.47	29.80	
应付债券	671.55	602.01	11.55	
预计负债	10.89	9.37	16.25	
递延收益	26.77	20.63	29.80	
递延所得税负债	54.31	54.85	-1.00	
非流动负债合计	1,434.55	1,215.41	18.03	
负债合计	2,214.39	1,942.00	14.03	

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要为偿还了到期的短期借款所导致

注 2：主要是由于水环境治理项目建造服务 应付给分包商的款项增加所导致

注 3：主要为本年末应付所得税及增值税增加所导致

注 4：主要为应付往来款增加所导致

注 5：主要为总部发行了 20 亿的超短融所导致

(二) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用 不适用

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

(五) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	30.00	-	30.00
中国银行	20.00	-	20.00
工商银行	10.00	-	10.00
农业银行	10.00	-	10.00
华夏银行	5.00	-	5.00
交通银行	8.00	-	8.00
建设银行	23.00	-	23.00
招商银行	10.00	-	10.00
北京银行	20.00	-	20.00
中信银行	10.00	-	10.00
北京农商银行	15.00	-	15.00
农商银行	46.37	8.74	37.63
国家开发银行	20.00	-	20.00
邮储银行	10.00	-	10.00
宁波银行	10.00	-	10.00
平安银行	10.00	-	10.00
广发银行	10.00	-	10.00
建设银行	1.20	0.67	0.53
建设银行	0.50	-	0.50
交通银行	0.28	0.09	0.19
交通银行	0.07	0.01	0.06
瑞穗银行	7.83	-	7.83
花旗银行	13.31	10.96	2.35
华侨银行	3.92	3.92	-
法兴银行	3.92	3.92	-
法巴银行	3.92	3.92	-
北京银行	1.00	0.30	0.70
北京银行	3.90	1.13	2.77
交通银行	3.24	3.24	-
交通银行	4.70	4.70	-
北京银行	2.20	2.20	0.00
建设银行	1.20	0.78	0.42

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
星展银行	16.99	16.99	-
中银卢森堡	2.76	2.76	-
ANZ	2.50	2.50	-
中国银行(香港)	61.30	61.30	-
交通银行	31.50	13.70	17.80
中国银行.,LisbonBranch	4.40	4.40	-
国开行,香港分行	6.10	1.80	4.30
CIMB Bank Berhad	8.80	-	8.80
CIMB Malaysia	0.80	0.80	-
Commonwealthbank	3.70	3.70	-
星展银行,香港分行	10.10	10.10	-
富邦银行	3.40	-	3.40
恒生银行	9.60	9.60	-
工银亚洲	9.60	4.40	5.20
ICBC Malaysia	0.80	0.80	-
兴业银行	8.80	-	8.80
瑞穗银行	10.30	-	10.30
法国外贸銀行	6.90	-	6.90
华侨银行	12.00	10.20	1.80
渣打銀行	3.40	0.10	3.30
台新銀行	1.40	-	1.40
永隆銀行	15.40	15.40	-
澳新銀行	10.20	10.20	-
+ICBC+BOC+Mizuho			
北京银行	27.00	1.70	25.30
东亚银行	3.00	-	3.00
光大银行	1.00	0.50	0.50
广发银行	12.00	2.00	10.00
华夏银行	1.00	1.00	-
建设银行	19.50	3.90	15.60
江苏银行	6.00	-	6.00
南洋商业银行	10.30	10.30	-
农业银行	17.00	4.30	12.70
邮储银行	8.00	-	8.00
招商银行	10.00	-	10.00
中国进出口银行	5.00	-	5.00
中信银行	10.50	0.50	10.00
工商银行	10.03	0.05	9.98
建设银行	13.00	-	13.00
农业银行	7.30	-	7.30
民生银行	10.00	-	10.00
中信银行	10.00	-	10.00
北京银行	5.00	-	5.00
顺义农商银行	22.00	-	22.00
农业银行	3.50	-	3.50
桂林漓江农村合作银行	0.50	0.50	-
建行桂林分行	4.00	-	4.00
建设银行北京西四支行	1.00	0.44	0.56

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行总行营业部	2.00	0.63	1.37
华夏银行北京长安支行	2.00	0.73	1.27
建设银行北京怀柔支行	1.50	1.35	0.15
建设银行成寿寺路支行	10.00	5.00	5.00
工商银行南礼士路支行	20.00	5.00	15.00
北京农商银行海淀支行	2.36	0.97	1.39
建设银行	10.00	10.00	-
国开行北京市分行	5.80	5.80	-
光大银行北京和平里支行	5.00	2.39	2.61
工行北京怀柔支行	5.00	3.38	1.62
工行南礼士路支行	7.94	7.94	-
工行海淀西区支行、北京农商银行怀柔支行	36.00	1.40	34.60
建行成寿寺支行	35.00	0.02	34.98
中信银行万达广场支行	1.20	1.20	1.68
大华银行（中国）有限公司上海分行	4.93	3.25	-
星展银行（中国）有限公司上海分行	3.50	3.50	-
中信银行（国际）有限公司	2.91	2.91	-
农业银行眉山市东坡区支行	1.50	1.50	-
农业银行厦门同安支行	1.33	1.33	-
工商银行北京珠市口支行	1.40	1.40	-
中国银行海南省分行	0.50	0.50	-
工行衢州市柯城支行	2.65	2.65	-
星展银行香港分行	2.40	2.40	-
中信银行(国际)有限公司	1.43	1.43	-
台北富邦银行	13.55	13.55	-
工商银行	1.71	1.71	-
建设银行安华支行	0.50		0.50
浙商银行北京中关村支行	1.00		1.00
工行九龙山支行、农行海淀东区支行	6.60	6.60	-
建设银行安华支行	1.50	0.08	1.42
工行南礼士路支行	6.60	5.15	1.45
中国银行	1.40	0.30	1.10
农业银行	1.18	1.18	-
中信银行	12.00		12.00
招商银行	4.00		4.00
邮储银行	5.00		5.00
工商银行	5.00		5.00
中国银行	10.00	0.46	9.54
北京农商行	5.00		5.00
农业银行	4.00		4.00
兴业银行	8.00		8.00
星展银行	1.75	-	1.75
工商银行	1.75	1.75	-
国家开发银行	4.60	4.60	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建行青海	1.04	1.04	-
国家开发银行	2.69	2.30	0.39
工商银行	0.08	0.08	-
兴业银行	0.10	0.10	-
兴业银行	40.00	15.00	25.00
光大银行	40.00	5.00	35.00
江苏银行	5.00	5.00	-
广发银行	10.00	10.00	-
中国银行	10.00	10.00	-
合计	1,146.33	389.09	757.24

上年末银行授信总额度：730.74亿元，本报告期末银行授信总额度1,146.33亿元，本报告期银行授信额度变化情况：415.59亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：94.69亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.03亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：97.72亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的

事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所网站	2019年3月13日	无	不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大影响。

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为北京控股集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,064,770,619.76	36,597,258,618.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,555,887.87	28,145,998.17
衍生金融资产		34,250,160.00
应收票据及应收账款	10,498,980,228.88	8,920,993,404.43
其中：应收票据	198,490,612.84	129,140,831.73
应收账款	10,300,489,616.04	8,791,852,572.70
预付款项	4,570,990,103.45	3,116,518,543.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,665,561,765.03	5,536,944,661.77
其中：应收利息	129,130,366.02	110,162,853.14
应收股利	60,305,463.25	461,707,251.53
买入返售金融资产	501,031,830.00	23,001,526.00
存货	8,657,352,184.15	12,835,031,470.84
合同资产		
持有待售资产	357,849,819.92	1,324,697,076.17
一年内到期的非流动资产	6,203,333,372.55	3,543,745,630.55
其他流动资产	5,458,067,974.92	3,950,356,274.87
流动资产合计	85,999,493,786.53	75,910,943,365.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,067,500.00	
债权投资		
可供出售金融资产	10,940,293,308.70	11,406,035,748.05
其他债权投资		
持有至到期投资		82,892,880.00
长期应收款	59,922,064,941.41	45,566,041,330.01
长期股权投资	48,914,053,477.07	42,857,528,938.21

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,036,776,753.41	8,808,884,472.07
固定资产	58,522,023,822.38	55,556,354,518.35
在建工程	14,074,661,186.39	11,463,203,101.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,460,918,697.72	15,191,868,458.00
开发支出	17,098,483.40	22,674,587.22
商誉	14,311,034,208.59	13,715,888,609.77
长期待摊费用	320,023,166.35	360,037,434.29
递延所得税资产	1,689,656,931.07	1,571,340,528.70
其他非流动资产	1,220,604,256.21	125,295,619.00
非流动资产合计	234,438,276,732.70	206,728,046,225.29
资产总计	320,437,770,519.23	282,638,989,590.61
流动负债:		
短期借款	7,069,034,711.74	15,853,480,729.97
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	244,043,769.75	
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	22,185,161,846.47	16,357,305,021.14
预收款项	14,062,513,729.18	13,100,336,159.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,515,376,571.07	2,122,184,844.24
应交税费	2,715,985,988.92	2,070,991,387.25
其他应付款	17,977,854,489.46	13,553,991,228.35
其中：应付利息	777,104,402.16	723,034,093.51
应付股利	13,380,088.09	14,857,397.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,188,568,943.27	9,580,264,584.05
其他流动负债	2,025,723,388.53	21,163,092.70
流动负债合计	77,984,263,438.39	72,659,717,046.76

非流动负债:		
长期借款	61,846,137,198.08	47,647,429,833.82
应付债券	67,155,006,003.89	60,201,278,646.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,584,717,533.81	1,597,628,983.96
长期应付职工薪酬	2,311,750,015.33	2,144,811,686.29
预计负债	1,088,980,390.90	936,796,232.99
递延收益	2,677,394,699.43	2,062,630,972.44
递延所得税负债	5,430,775,395.48	5,485,464,208.88
其他非流动负债	359,895,502.30	1,464,526,145.47
非流动负债合计	143,454,656,739.22	121,540,566,710.36
负债合计	221,438,920,177.61	194,200,283,757.12
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	9,326,736,600.00	9,297,236,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,812,020,521.28	11,523,347,805.23
减：库存股		
其他综合收益	614,352,144.08	1,283,777,999.09
专项储备	212,091.21	226,250.85
盈余公积	559,443,485.12	559,443,485.12
一般风险准备	63,799,736.00	31,878,900.00
未分配利润	7,199,840,799.31	6,997,281,142.40
归属于母公司所有者权益合计	33,576,405,377.00	29,693,192,182.69
少数股东权益	65,422,444,964.62	58,745,513,650.80
所有者权益(或股东权益)合计	98,998,850,341.62	88,438,705,833.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	320,437,770,519.23	282,638,989,590.61

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位:北京控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,284,516,103.10	2,904,782,108.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	17,846,339.25	157,264.96
其他应收款	8,190,422,028.32	9,985,743,295.01
其中：应收利息		
应收股利	187,763,886.54	187,763,886.54
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	801,764,275.35	809,612,917.37
流动资产合计	11,294,548,746.02	13,700,295,586.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	211,000,000.00	211,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,526,658,022.55	32,638,477,579.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,111,705.89	9,323,800.67
在建工程	2,541,073.76	2,771,067.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,026,631.21	3,611,580.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,755,337,433.41	32,865,184,027.26
资产总计	49,049,886,179.43	46,565,479,613.56
流动负债：		
短期借款	5,530,000,000.00	5,900,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	50,780,838.47	42,556,019.83
应交税费	7,054,493.25	6,862,443.42
其他应付款	4,791,729,300.68	4,716,313,509.37
其中：应付利息	470,986,636.23	470,569,479.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,997,966,112.00	3,996,744,428.37
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	15,377,530,744.40	14,662,476,400.99
非流动负债：		
长期借款	1,900,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	17,738,595,353.33	18,236,481,533.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,638,595,353.33	19,736,481,533.00
负债合计	35,016,126,097.73	34,398,957,933.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,326,736,600.00	9,297,236,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,895,031,501.35	8,265,031,501.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,662,167.13	171,662,167.13
未分配利润	-7,359,670,186.78	-5,567,408,588.91
所有者权益（或股东权益）合计	14,033,760,081.70	12,166,521,679.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,049,886,179.43	46,565,479,613.56

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	92,539,462,727.28	81,793,978,411.78
其中：营业收入	92,301,605,798.10	81,591,547,128.51
利息收入	237,856,929.18	202,431,283.27
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,298,740,794.08	83,400,505,297.85
其中：营业成本	72,457,363,680.08	64,146,791,230.95
利息支出	2,566,302.04	
手续费及佣金支出	930,963.75	707,650.94
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,757,607,352.25	1,833,160,240.59
销售费用	2,308,012,359.15	2,416,144,912.97
管理费用	8,332,504,804.20	7,410,948,765.84
研发费用	321,800,321.89	222,818,238.09
财务费用	4,890,010,422.04	4,443,491,379.13
其中：利息费用	5,676,457,324.21	5,127,461,053.72
利息收入	871,833,531.31	715,688,368.34
资产减值损失	1,227,944,588.68	2,926,442,879.34
信用减值损失		
加：其他收益	1,111,731,659.89	1,132,521,743.57
投资收益（损失以“—”号填列）	5,763,725,544.84	7,434,074,497.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,853,098,864.11	4,895,836,341.38
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	98,276,184.97	198,323,280.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）	52,386,623.91	162,654,757.90
汇兑收益（损失以“—”号填列）	6,558,666.24	-9,502,935.13
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,273,400,613.05	7,311,544,457.91

加：营业外收入	380,430,026.25	1,076,612,095.38
减：营业外支出	130,216,928.91	363,426,535.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,523,613,710.39	8,024,730,017.50
减：所得税费用	2,486,966,888.43	1,744,096,374.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,036,646,821.96	6,280,633,643.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,036,646,821.96	6,280,633,643.39
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	5,638,562,329.05	5,372,946,302.26
2.归属于母公司股东的净利润	398,084,492.91	907,687,341.13
六、其他综合收益的税后净额	63,829,139.07	-2,054,205,904.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-669,425,855.01	-821,019,300.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,311,284.55	61,603,364.04
1.重新计量设定受益计划变动额	36,671,469.89	42,283,098.93
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-38,982,754.44	19,320,265.11
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-667,114,570.46	-882,622,664.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	309,960.00	25,124,167.33
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-839,587,557.66	-763,105,231.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	161,098,696.51	-144,641,600.45
9.其他	11,064,330.69	
归属于少数股东的其他综合收益的	733,254,994.08	-1,233,186,603.81

税后净额		
七、综合收益总额	6,100,475,961.03	4,226,427,738.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,341,362.10	86,668,040.22
归属于少数股东的综合收益总额	6,371,817,323.13	4,139,759,698.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

母公司利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,838,780.38	2,236,618.80
销售费用		
管理费用	487,886,522.14	169,450,499.42
研发费用		
财务费用	1,100,107,513.69	948,401,412.14
其中：利息费用	1,423,718,490.28	1,339,673,190.33
利息收入	368,951,710.90	391,287,670.10
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-29,781,899.42	370,168,358.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,209,556.57	39,015,709.30
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-176,435.56	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,619,791,151.19	-749,920,171.40
加：营业外收入	486,253.32	0.70
减：营业外支出	9,352,700.00	3,268,900.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	-1,628,657,597.87	-753,189,070.70

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,628,657,597.87	-753,189,070.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,628,657,597.87	-753,189,070.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,628,657,597.87	-753,189,070.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	87,461,522,759.72	78,880,277,256.57
客户存款和同业存放款项净增加额	244,043,769.75	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	264,347,492.20	206,127,880.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	456,240,156.43	411,852,590.21
收到其他与经营活动有关的现金	22,799,485,079.21	22,100,720,857.58
经营活动现金流入小计	111,225,639,257.31	101,598,978,585.33
购买商品、接受劳务支付的现金	56,506,539,581.74	53,154,790,382.54
客户贷款及垫款净增加额	9,300,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	2,655,608,241.82	-603,363,651.79
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		4,049,524.01
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,501,614,289.55	10,616,814,408.41
支付的各项税费	5,626,623,123.88	5,481,042,619.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,049,627,373.90	28,949,914,449.86
经营活动现金流出小计	107,349,312,610.89	97,603,247,732.64
经营活动产生的现金流量净额	3,876,326,646.42	3,995,730,852.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,994,417,528.16	1,372,565,478.40
取得投资收益收到的现金	3,785,730,784.58	5,326,329,086.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,402,549.46	818,171,333.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,138,606.18	5,844,337,292.03
收到其他与投资活动有关的现金	527,249,766.77	2,505,522,872.70
投资活动现金流入小计	6,530,939,235.15	15,866,926,063.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,468,363,370.89	11,484,543,785.57
投资支付的现金	5,868,884,220.84	11,519,825,031.82

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,208,528,160.00	1,791,737,464.10
支付其他与投资活动有关的现金	575,723,594.45	2,471,769,054.52
投资活动现金流出小计	20,121,499,346.18	27,267,875,336.01
投资活动产生的现金流量净额	-13,590,560,111.03	-11,400,949,272.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,144,819,322.31	814,888,510.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,106,669,192.94	775,088,510.88
取得借款收到的现金	39,590,993,352.14	37,738,815,668.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	514,128,884.32	10,596,257,972.83
筹资活动现金流入小计	45,249,941,558.77	49,149,962,152.45
偿还债务支付的现金	28,452,245,634.64	32,593,508,638.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,984,543,721.45	6,408,874,147.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	828,206,885.30	1,312,067,549.41
支付其他与筹资活动有关的现金	190,548,936.86	4,510,095,176.54
筹资活动现金流出小计	35,627,338,292.95	43,512,477,962.23
筹资活动产生的现金流量净额	9,622,603,265.82	5,637,484,190.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,197,994,724.98	-556,609,324.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,106,364,526.19	-2,324,343,553.71
加：期初现金及现金等价物余额	33,479,487,195.56	35,803,830,749.27
六、期末现金及现金等价物余额	34,585,851,721.75	33,479,487,195.56

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,307,151.01	808,508,548.62
经营活动现金流入小计	2,714,307,151.01	808,508,548.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	107,696,540.60	79,311,791.19

金		
支付的各项税费	15,164,465.20	34,528,330.20
支付其他与经营活动有关的现金	836,537,728.54	237,705,907.64
经营活动现金流出小计	959,398,734.34	351,546,029.03
经营活动产生的现金流量净额	1,754,908,416.67	456,962,519.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,427,657.15	15,729,067.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,892,978,650.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,427,657.15	1,908,707,718.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,418,282.95	5,038,103.50
投资支付的现金	4,952,390,000.00	875,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,961,808,282.95	880,338,103.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,927,380,625.80	1,028,369,614.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,659,500,000.00	39,800,000.00
取得借款收到的现金	11,430,000,000.00	9,400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,089,500,000.00	9,439,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,900,000,000.00	8,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,586,910,823.33	1,417,519,588.90
支付其他与筹资活动有关的现金	50,382,973.40	19,568,737.50
筹资活动现金流出小计	12,537,293,796.73	9,537,088,326.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,552,206,203.27	-97,288,326.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-620,266,005.86	1,388,043,808.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,904,782,108.96	1,516,738,300.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,516,103.10	2,904,782,108.96

法定代表人：田振清 主管会计工作负责人：鄂萌 会计机构负责人：戴小锋

担保人财务报表

适用 不适用

